

Сообщение о существенном факте
“О решениях, единолично принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента”
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	<i>На русском языке - акционерное общество "РОСНАНО"</i> <i>На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<i>На русском языке - АО "РОСНАНО"</i> <i>На английском языке - RUSNANO</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Российская Федерация, 117036, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1117799004333</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>7728131587</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>55477-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН), одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом</i> <i>место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9</i> <i>ИНН: 7710723134</i> <i>ОГРН: 1087746829994</i></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <i>В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» (далее – АО «РОСНАНО», Общество), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 4482п-П13:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.</i> <i>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.</i> <i>3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «РОСНАНО» по итогам 2015 года в размере 9 932 177 901 рубль 13 копеек:</i> <i>направить на формирование резервного фонда АО «РОСНАНО» 5% от чистой прибыли Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ), что составляет 496 608 895 рублей 6 копеек;</i> <i>направить на погашение убытков прошлых лет АО «РОСНАНО» 95% от чистой прибыли Общества по РСБУ, что составляет 9 435 569 006 рублей 7 копеек.</i> <i>4. Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать.</i> <i>5. Избрать совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе: И.Р. Агамирзян, В.Ф. Вексельберг, А.В. Дворкович, А.Ю. Иванов, Д.В. Мантуров, В.Н. Путилин, О.В. Фомичев, А.Б. Чубайс, М.В. Алфимов (независимый директор), П.М. Теплухин (независимый директор), И.А. Южанов (независимый директор).</i> <i>6. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 членов в следующем составе: Л.А. Душатын, И.Г. Мельников, И.Г. Половнев, К.В. Пронин, А.В. Шевчук.</i>

7. Утвердить АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) аудитором Общества для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки за 2016 год.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **30 июня 2016 года**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» № 511-р от 30 июня 2016 года**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
ООО «УК «РОСНАНО», действующий
на основании доверенности от 30 октября 2015 г.

О.С. Мизгирев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 16 г.